

Einn./Ausg.

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
A	100/4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
A	100/5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung) Vorstandschaft	800,00 €	800,00 €	800,00 €
A	100/5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	300,00 €	300,00 €	300,00 €
A	100/5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300,00 €	300,00 €	300,00 €
A	100/6110	Kosten der Gremien	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
E	110/1051	Sponsoring	- €	50,00 €	
E	110/1610	Vermischte Einnahmen	50,00 €	50,00 €	
E	110/2112	Kommunaler Personalkostenzuschuss	91.500,00 €	- €	0
A	110/4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte	91.500,00 €	- €	0
	110/4800	Honorare			
A	110/4800-01	Honorar für die Servicestelle	4.000,00 €	4.000,00 €	0
A	110/4800-99	Honorare: Sonstiges	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
A	110/5110	Geschäftsbedarf: Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
A	110/5120	Geschäftsbedarf: Bücher, Zeitschriften, Zeitung	350,00 €	350,00 €	350,00 €
A	110/5130	Geschäftsbedarf: Porto	800,00 €	800,00 €	800,00 €
A	110/5140	Geschäftsbedarf: Telefon, Fax, Internet	2.600,00 €	2.600,00 €	3.000,00 €
A	110/5160	Geschäftsbedarf: Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A	110/5300	Geräte	1.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
A	110/5360	Beschaffung geringwertiger Geräte bis 1000€	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A	110/5400	Miete, Bewirtschaftung Geschäftsstelle	7.800,00 €	- €	
A	110/5510	Reisekosten (inkl. Dienstreiseversicherung) Hauptamtliche	350,00 €	- €	x
A	110/5520	Berufliche Fortbildung Supervision	750,00 €	500,00 €	1.000,00 €
A	110/5610	Versicherungsprämien (Rahmenversicherung)	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
A	110/5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	300,00 €	300,00 €	300,00 €
A	110/5920	Vermischte Ausgaben	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	110/5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	150,00 €	150,00 €	150,00 €
A	110/8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1000€	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
E	120/1030-01	Leihgebühren: Hüpfburg	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
E	120/1030-02	Leihgebühren: Cocktailbar	300,00 €	350,00 €	0
E	120/1030-99	Leihgebühren: Sonstige Geräte	900,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
A	120/5300-01	Geräte für Servicestelle: Hüpfburg	500,00 €	500,00 €	600,00 €
A	120/5300-02	Geräte für Servicestelle: Cocktailbar	500,00 €	500,00 €	0

A	120/5300-99	Geräte für Servicestelle: Sonstige Geräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtausgaben:			128.200,00 €	28.300,00 €	24.800,00 €
Gesamteinnahmen:			95.450,00 €	4.100,00 €	3.800,00 €

Einzelplan 2 - Aktivitäten

E	200/1100-09	Teilnahmegebühren: JULEICA Frühjahr Modul 2	600,00 €	- €	0
E	200/1100-12	Teilnahmegebühren: JULEICA-Woche Modul 1 und 2	900,00 €	- €	0
E	200/1101-06	Teilnahmegebühren: AFS Kids	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
E	200/1101-07	Teilnahmegebühren: AFS Teens	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
E	200/1101-08	Verkauf Getränke AFS Kids	200,00 €	200,00 €	200,00 €
E	200/1101-09	Verkauf Getränke AFS Teens	200,00 €	200,00 €	200,00 €
E	200/1101-13	Teilnehmergebühren Jugendcamp	1.650,00 €	5.400,00 €	4.000,00 €
E	200/1101-17	Verkauf Getränke Jugendcamp	200,00 €	200,00 €	0
E	200/1440-09	Verkauf Getränke Freizeitpark	150,00 €	150,00 €	5.000,00 €
E	200/1440-10	Verkauf Getränke Cocktailbar/Eigeneinsatz 2	150,00 €	150,00 €	0
E	200/1440-11	Verkauf Getränke Cocktailbar/Eigeneinsatz 3	100,00 €	100,00 €	0
E	200/2000-01	Zuschüsse d BJR od BZJR für Seminare	11.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
E	200/2312	Spenden	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/4800-03	Honorare: InTeam Jahresplanung	100,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/4800-06	Honorare: Cocktailworkshop 1 Mix-it fest	50,00 €	50,00 €	0
A	200/4800-07	Honorare: Cocktailworkshop 2 Mix-it buchbar	50,00 €	50,00 €	0
A	200/4800-09	Honorare: JULEICA	200,00 €	100,00 €	0
A	200/4800-12	Honorare:JULEICA Woche Modul 1 u. 2	400,00 €	- €	0
A	200/4800-13	Honorare: Taschengeldbörse	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
A	200/4800-15	Honorare: InTeam In Aktion	100,00 €	100,00 €	0
A	200/4800-19	Honorare: Juleica Auffrischung	50,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/4800-20	Honorare: Juleica Auffrischung 2	100,00 €	50,00 €	100,00 €
A	200/4800-23	Honorare: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	200,00 €	50,00 €	500,00 €
A	200/4800-24	Honorare: Auffrischung Medienarbeit	100,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/4800-25	Honorare: Auffrischung Erlebnispädagoik	400,00 €	400,00 €	0
A	200/4801-05	Honorare Sonstige: Brettspieltage	700,00 €	700,00 €	800,00 €
A	200/4801-06	Honorare Sonstige: AFS Kids	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
A	200/4801-07	Honorare Sonstige: AFS Teens	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
A	200/4801-08	Honorare Sonstige: Spielebus	300,00 €	300,00 €	- €
A	200/4801-09	Honorare Sonstige: Freizeitpark	100,00 €	250,00 €	400,00 €
A	200/4801-10	Honorare Sonstige: Cocktailbar/Eigeneinsatz 2	100,00 €	- €	0
A	200/4801-11	Honorare Sonstige: Cocktailbar/Eigeneinsatz, Aktionstag	150,00 €	- €	0
A	200/4801-13	Honorare: Jugendcamp	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

A	200/4801-26	Honorare Sonstige Veranstaltungen	100,00 €	150,00 €	150,00 €
A	200/5510-03	Reisekosten: InTeam Jahresplanung	100,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5510-04	Reisekosten: Seminare	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5510-06	Reisekosten: Freizeitpark	50,00 €	50,00 €	2.500,00 €
A	200/5510-07	Reisekosten: Cocktailworkshop 2 Mix it buchbar	50,00 €	50,00 €	0
A	200/5510-08	Reisekosten: Mitarbeiterdank	50,00 €	- €	0
A	200/5510-09	Reisekosten: JULEICA Frühjahr Modul 2	100,00 €	50,00 €	0
A	200/5510-12	Reisekosten: JULEICA Woche Modul 1&2	200,00 €	- €	0
A	200/5510-13	Reisekosten: Taschengeldbörse	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-02	Reisekosten, Sonstige Ehrenamtlichendankeschön	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-04	Reisekosten, Sonstige Vorlesewettbewerb	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-05	Reisekosten, Sonstige Brettspieltage	200,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/5511-06	Reisekosten, Sonstige AFS Kids	600,00 €	400,00 €	500,00 €
A	200/5511-07	Reisekosten, Sonstige AFS Teens	500,00 €	400,00 €	500,00 €
A	200/5511-08	Reisekosten, Sonstige Spielebus	400,00 €	400,00 €	0
A	200/5511-09	Reisekosten, Sonstige Cocktailbar Eigeneinsatz	150,00 €	100,00 €	0
A	200/5511-10	Reisekosten, Sonstige Cocktailbar Eigeneinsatz 2	150,00 €	- €	0
A	200/5511-11	Reisekosten, Sonstige Cocktailbar Eigeneinsatz 3	50,00 €	- €	0
A	200/5511-13	Reisekosten, Jugendcamp	450,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
A	200/5511-15	Reisekosten: InTeam In Aktion	50,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-18	Reisekosten, Aktionstag	50,00 €	- €	0
A	200/5511-19	Reisekosten: Juleica Auffrischung 1	100,00 €	50,00 €	0
A	200/5511-20	Reisekosten: Juleica Auffrischung 2	100,00 €	50,00 €	0
A	200/5511-23	Reisekosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	200,00 €	50,00 €	500,00 €
A	200/5511-24	Reisekosten: Auffrischung Medienarbeit	100,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-25	Reisekosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik	100,00 €	50,00 €	50,00 €
A	200/5511-26	Reisekosten: Sonstige Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/6100-03	Veranstaltungskosten: InTeam Jahresplanung	50,00 €	100,00 €	500,00 €
A	200/6100-04	Veranstaltungskosten: Seminare	150,00 €	250,00 €	100,00 €
A	200/6100-06	Veranstaltungskosten: Freizeitpark	200,00 €	400,00 €	6000
A	200/6100-07	Veranstaltungskosten: Cocktailworkshop 2 Mix it buchbar	200,00 €	50,00 €	0
A	200/6100-08	Veranstaltungskosten: Mitarbeiterdank	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
A	200/6100-09	Veranstaltungskosten: JULEICA Frühjahr Modul 2	1.000,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6100-12	Veranstaltungskosten: JULEICA Woche Modul 1 & 2	1.300,00 €	- €	200,00 €
A	200/6100-13	Veranstaltungskosten: Taschengeldbörse	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
A	200/6100-16	Veranstaltungskosten: Cocktailbarorganisation	150,00 €	100,00 €	0
A	200/6100-99	Veranstaltungskosten: Sonstige Medienprojekt	500,00 €	500,00 €	500,00 €
A	200/6101-02	Veranstaltungskosten Sonstige: Ehrenamtlichendankeschön	500,00 €	500,00 €	500,00 €

A	200/6101-04	Veranstaltungskosten Sonstige: Vorlesewettbewerb	100,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/6101-05	Veranstaltungskosten Sonstige: Brettspieltage	100,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/6101-06	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Kids	4.300,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
A	200/6101-07	Veranstaltungskosten Sonstige: AFS Teens	4.300,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
A	200/6101-08	Veranstaltungskosten Sonstige: Spielebus	400,00 €	400,00 €	- €
A	200/6101-09	Veranstaltungskosten Sonstige: Cocktailbar	100,00 €	100,00 €	0
A	200/6101-10	Veranstaltungskosten Sonstige: Cocktailbar Eigeneinsatz	100,00 €	100,00 €	0
A	200/6101-13	Veranstaltungskosten: Jugendcamp	3.350,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
A	200/6101-15	Veranstaltungskosten: InTeam in Aktion	50,00 €	100,00 €	100,00 €
A	200/6101-18	Veranstaltungskosten Aktionstag	200,00 €		0,00 €
A	200/6101-19	Veranstaltungskosten: Juleica Auffrischung 1	150,00 €	300,00 €	0
A	200/6101-20	Veranstaltungskosten: Julecia Auffrischung Medienarbeit	250,00 €	200,00 €	200,00 €
A	200/6101-22	Veranstaltungskosten: Brettspielnachmittage	200,00 €	- €	200,00 €
A	200/6101-23	Veranstaltungskosten: Jugendpartizipationsprojekt Zukunftswerkstatt	100,00 €	50,00 €	1.000,00 €
A	200/6101-25	Veranstaltungskosten: Auffrischung 3 Erlebnispädagogik	800,00 €	300,00 €	0
A	200/6101-99	Veranstaltungskosten Sonstige:	500,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Gesamtausgaben:			42.100,00 €	40.200,00 €	51.900,00 €
Gesamteinnahmen:			19.600,00 €	22.850,00 €	23.850,00 €

Einzelplan 4 - Zuschüsse an Jugendorganisationen

E	400/2114	Kommunaler Zuschuss für Förderaufgaben	55.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
A	400/7010	Förderung der Jugendbildung	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
A	400/7030	Förderung der Kulturarbeit	3.000,00 €	- €	0
A	400/7040	Förderg. Renov./Ausstattg. Örtl. Einrichtg	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
A	400/7050	Förderung von Geräten und Materialien	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
A	400/7060	Grundförderung der Jugendverbände	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
A	400/7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
A	400/7080	Förderung der Freizeitmaßnahmen	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtausgaben:			58.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Gesamteinnahmen:			55.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €

Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

E	500/1510	Zinseinnahmen	- €	- €	0
E	500/2111	Kommunaler Pauschalzuschuss	55.400,00 €	41.700,00 €	50.000,00 €
E	500/2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	3.000,00 €	- €	
E	500/2312	Spenden		50,00 €	50,00 €
A	500/8010	Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren	- €	- €	0
A	500/8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	150,00 €	150,00 €	
A	500/8320	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	- €	- €	1.000,00 €
	500/8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	- €	- €	
Gesamtausgaben:			150,00 €	150,00 €	1.000,00 €
Gesamteinnahmen:			58.400,00 €	41.700,00 €	50.050,00 €

VWH - Einnahme	228.450,00 €	120.650,00 €	129.700,00 €
VWH- Ausgabe	228.450,00 €	120.650,00 €	129.700,00 €